



NORSK
FAGBIBLIOTEK
FORENING

Referat fra ekstraordinært årsmøte NFF sentralt

Møtet ble avholdt på Zoom
Fredag 9. juni 2023, kl. 12-13
Antall deltakere på årsmøtet: 10 + tre gjester

Åpning av møtet

Trude Hals forklarte situasjonen om at Norsk Fagbibliotekforening (NFF) ikke hadde et styre, men at vi heller ikke fikk tak i nye styremedlemmer både i 2022 og 2023. Derfor har avviklingsstyret, som ble satt sammen etter årsmøtet 2023 kalt inn til et ekstraordinært årsmøte for å legge ned NFF.

Avviklingsstyret har bestått av Trude Hals, NFF sentralt, Karina Thorsen Wright, NFF sentralt, Sonia Londero, NFF Trondheim, Peggy Fürtig, NFF Trondheim, Christoffer Naustdal, NFF, Bergen, Hanne Lieungh Aspås, NFF Trondheim.

Lene Ottesen, tidligere styremedlem i NFF sentralt, har hatt tilgang til bankkonti og dermed fungert som kasserer.

Dagsorden

1. Godkjenning av stemmeberettigede

Stemmeberettigede ble godkjent.

2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Trude gikk gjennom saklisten som ble godkjent.

3. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.

Møteleder: Trude Hals

Referent: Peggy Fürtig

Protokollunderskrivere: Hanne Lieungh Aspås og Karoline Askheim

4. Rapport fra avviklingsstyret 2023.

Trude presenterte rapport fra avviklingsstyret som ble godkjent.

5. Revidert regnskap 2023.

Regnskapet ble presentert og i denne sammenheng ble det spurt om pengene fra lokallagene. Disse er ikke inkludert i den totale summen. Lokallagene skal overføre restmidler til den sentrale kontoen, som overfører til en egen konto under Norsk Bibliotekforening (NBF).

Revidert regnskap ble godkjent.

6. Nedleggelse av Norsk Fagbibliotekforening.

Avviklingsstyret foreslår å legge ned Norsk Fagbibliotekforening og lokallagene av Norsk Fagbibliotekforening.

Nedleggelse ble vedtatt.

7. Disponering av foreningens midler.

Trude presenterte disponering av foreningens midler.

Gjenstående midler skal benyttes til stipend for de som var medlemmer ved foreningens oppløsningstidspunkt. Stipendet skal brukes til bibliotekfaglige formål innenfor fag- og forskningsbibliotek som for eksempel studietur, faglig reise, konferanse eller lignende.

Mottaker av stipend forplikter seg til å skrive en rapport/artikkel for publisering på nettsiden til Norsk Bibliotekforening eller artikkel /innlegg til Bok og bibliotek.

Hovedstyret i Norsk Bibliotekforening setter ned et eget stipendutvalg bestående av minimum to medlemmer av hovedstyret og to eksterne medlemmer med fagbibliotekbakgrunn for tildeling av stipend.

Norsk Bibliotekforening organiserer stipendarbeidet. Stipendene skal deles ut senest i løpet av 2024.

Det ble foreslått at stipend økes fra 15 000 til 20 000 kr/stipend. Fristen forlenges ikke. Det er stipendutvalget som skal bestemme hva som skjer med pengene hvis de ikke har blitt brukt opp i slutten av 2024. Da kan stipendutvalget også bestemme om de vil bruke pengene for eksempel til prosjekter, ikke bare stipend.

Det ble poengtert at kvalitetssikring er viktig og at medlemmene må bli informert godt. NBF vil sende ut informasjon og vil utlyse stipend flere ganger per året.

Disponering av foreningens midler ble vedtatt.

8. Avhending av arkiv og materiale.

Digitalt arkiv og annet materiale overtas av Norsk Bibliotekforening som oppbevarer og forvalter arkiv og materiale.

Avhending av arkiv og materiale ble vedtatt.

Ekstraordinært årsmøtet retter en stor takk til NBF ved Ann-Berit Hulthin og Karoline Askheim, som var til stor hjelp i denne prosessen. Det ble også takket avviklingsstyret.

Trondheim, 12.6.2023



Peggy Fürtig

(referent)



Hanne Lieungh Aspås



Karoline Askheim